

बी.सी.एल.फायनान्सीयल सर्व्हिसेस लि. व
तोडी हायर परचेस अँड लिज फायनान्स लि.,
- महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील)
हितसंबंधांचे संरक्षण (एम.पी.आय.डी.)
अधिनियम १९९९ चे कलम ५ अन्वये सक्षम
प्राधिकार्याच्या नेमणूकीबाबत.

महाराष्ट्र शासन

गृह विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: एमपीआय-२०१४/प्र.क्र.५१०/पोल-११

गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र,

कफ परेड, मुंबई-५

तारीख: १७ एप्रिल, २०१४

प्रस्तावना :

आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई यांच्याकडील बी.सी.एल.फायनान्सीयल सर्व्हिसेस लि. या कंपनी विरुद्ध गुन्हा.रजि. नंबर २१ / २००४ भादंविस कलम ४०६, ४२०, ४०९, सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल आहे. या गुन्हातील मालमत्ता संरक्षित करण्यासाठी व पुढील चौकशीसाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ या कायद्यामधील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. तसेच सदर कायद्यातील कलम ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिका-याची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक होणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे सदर गुन्ह्यामध्ये उपरोक्त नमूद अधिनियमातील कलम ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करणेकामी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिका-याची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती होण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :

बी.सी.एल.फायनान्सीयल सर्व्हिसेस लि. व तोडी हायर परचेस अँड लिज फायनान्स लि., या कंपनीविरुद्ध दाखल आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई गुन्हा रजि. नंबर २१ / २००४ या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ५ अन्वये जप्ती आणलेल्या वित्तीय संस्थेच्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता तसेच या अधिनियमाची सर्व प्रयोजने पार पाडण्याकरीता जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था क्र. ३, म्हाडा बिल्डींग, रुम नं. ६९,

गृहनिर्माण भवन, तळमजला, कलानगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१ यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१४०४१७१५३१४६५८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

पु. हि. वागदे

उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
२. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग,
३. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा,
४. अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा,
५. अपर पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई,
६. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था क्र. ३, म्हाडा बिल्डींग, रुम नं. ६९, गृहनिर्माण भवन, तळमजला, कलानगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१.
७. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, कक्ष - ७, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई,
८. निवडनस्ती, पोल - ११.